

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2011 年度首次公开发行股票

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415 号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）20,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 30 元。本次发行募集资金总额 600,000,000.00 元，太平洋证券股份有限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用 29,000,000.00 元后，余额 571,000,000.00 元于 2011 年 9 月 23 日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	745857963265	中国银行中银花园支行	571,000,000.00
合计			571,000,000.00

另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,491,434.95 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 561,508,565.05 元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2011]01020281”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金期初净额	28,602,561.79
减：本年度直接投入募投项目	18,374,923.30
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	68,736.96

项 目	金 额（元）
募集资金账户期末余额	10,296,375.45

2、2016 年非公开发行股票

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]986 号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 6 月 24 日采用网下询价配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 34.00 元。本次发行募集资金总额 850,000,000.00 元，东兴证券股份有限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用 21,400,000.00 元后，余额 828,600,000.00 元于 2016 年 6 月 29 日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	748467418847	中国银行中银花园支行	828,600,000.00
合计			828,600,000.00

另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 2,025,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 826,575,000.00 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2016]48300002 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金期初净额	86,999,207.24
加：到期理财产品赎回	80,000,000.00
减：未到期银行理财产品	50,000,000.00
减：本年度直接投入募投项目	16,787,726.02
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	723,393.94
加：投资理财产品收益	1,521,369.86
募集资金账户期末余额	102,456,245.02

二、募集资金存放和管理情况

1、2011年度首次公开发行股票

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于 2010 年 5 月制订了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2011 年 10 月 12 日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2011 年 12 月，本公司使用募集资金对全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称“瑞和产业园”）增资 3,000 万元，实行专户存储；并与瑞和产业园、太平洋证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行帐号	账户类别	存储余额(元)
中国银行中银花园支行	745857963265	协议账户	267,868.97
中国银行中银花园支行	766658051216	协议账户	544,807.95
瑞和建筑装饰材料综合加工项目（瑞和产业园）募集资金账户余额小计			812,676.92
北京银行深圳分行	00392518000120103007958	协议账户	108,502.47
瑞和股份设计研发中心募集资金账户余额小计			108,502.47
华夏银行天安支行	4555200001801500001558	协议账户	701.90
瑞和股份企业信息化募集资金账户余额小计			701.90
华夏银行天安支行	10861000000083401	协议账户	11,594.44
瑞和股份超募资金账户余额小计			11,594.44
农业银行华侨城支行	41002900040019563	协议账户	7,752,409.76
瑞和股份超募资金账户余额小计			7,752,409.76
农业银行白石洲支行	41003000040013721	理财专户	42,283.96
招商银行深纺大厦支行	128903131710804	理财专户	5,367.82
招商银行水榭花都支行	128903131710909	理财专户	1,562,838.18
瑞和股份理财专户余额小计			1,610,489.96
募集资金余额合计			10,296,375.45

2、2016年度非公开发行股票

（一）募集资金的管理情况

为规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2015年8月制订了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2016年7月19日分别与北京银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行、中国银行股份有限公司深圳中银花园支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与中国银行股份有限公司深圳中银花园支行签署的《募集资金三方监管协议》中，瑞和股份与信义光能（六安）有限公司为共同甲方。）

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行帐号	账户类别	存储余额(元)
中国银行中银花园支行	748467418847	协议账户	549,438.19
宁波银行深圳宝安支行	73070122000089429	协议账户	32,485,976.73
北京银行深圳香蜜支行	20000016706600011534982	协议账户	21,346,005.44
中国民生银行深圳蛇口支行	697763836	协议账户	1,348,120.52
中国农业银行深圳华侨城支行	41003000040022052	协议账户	1,158,465.81
招商银行深圳水榭花都支行	128903131710866	协议账户	45,568,238.33
募集资金账户余额合计			102,456,245.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2011年度首次公开发行股票

截至2018年6月30日，公司实际使用募集资金投入募投项目28,792.36万元。本报告期共使用募集资金投入募投项目1,837.49万元，具体包括：使用募集资金1,837.49万元投入瑞和产业园项目建设。募集资金的实际使用情况详见本报告附表

1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、2016年度非公开发行股票

截止 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用非公开发行股票募集资金投入募投项目 68,061.51 万元，本报告期共使用募集资金投入募投项目 1,678.77 万元，具体包括：使用募集资金 1,584.08 万元投入光伏建筑一体化研发项目，使用募集资金 94.69 万元投入定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目。募集资金的实际使用情况详见本报告附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2011 年度首次公开发行股票

本报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2、2016年度非公开发行股票

本报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年上半年

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		56,150.86			本年度投入募集资金总额		1,837.49			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		58,742.36			
累计变更用途的募集资金总额		45.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.08%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、瑞和产业园	否	19,898.00	19,898.00	1,837.49	20,974.44	105.41	2018年12月		不适用	否
2、设计研发中心	否	5,110.56	5,110.56		5,649.94	110.55	2015年3月		不适用	否
3、企业信息化	是	1,983.00	2,028.00		2,167.98	106.90	2015年3月		不适用	否
承诺投资项目小计		26,991.56	27,036.56	1,837.49	28,792.36					
超募资金投向										
1、航空大酒店股权转让款					14,000.00	100.00				
归还银行贷款					2,500.00					
永久补充流动资金					13,450.00					
超募资金投向小计					29,950.00					
合计		26,991.56	27,036.56	1,837.49	58,742.36					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	(1) 瑞和产业园：自公司 2010 年筹备 IPO 时筹划该募投项目以来已历经较长时间，实施的背景和前提发生了变化，行业和市场情况也发生了较大变化，为了保护全体股东的利益，报告期内公司履行审批程序对该募投项目部分建设内容根据实际情况进行了调整，详见《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司于 2011 年 9 月 29 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 2,000 万股，发行价格为每股人民币 30 元。募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用 3,849.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 56,150.86 万元，较原募集计划 26,991.56 万元超募 29,159.30 万元。经公司第一届董事会 2011 年第五次会议审议通过，公司于 2011 年 11 月 28 日使用部分超募资金人民币 2,500 万元用于归还银行贷款、于 2011 年 12 月 14 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2012 年 6 月 13 日，公司第一届董事会 2012 年第七次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的 5000 万元永久补充流动资金。于 2012 年 8 月 29 日用超募资金永久补充流动资金 4630 万元、2012 年 11 月 28 日用超募资金永久补充流动资金 370 万元；2012 年 4 月 26 日公司第一届董事会 2012 年第六次会议审议通过《公司拟收购深圳航空大酒店股权的议案》，使用超募资金中的 14,000.00 万元收购深圳航空大酒店 100% 的股权。于 2012 年 5 月 4 日用超募资金支付收购航空大酒店股权款 5075 万元、2012 年 5 月 10 日支付 1000 万元、2012 年 5 月 28 日支付 7925 万元。</p> <p>2015 年 4 月 25 日，公司第二届董事会 2015 年第三次会议审议通过《关于超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的 3450 万元永久补充流动资金，该事项经股东大会审议通过后于 2015 年 6 月 8 日用超募资金永久补充流动资金 3450 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司于 2012 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会 2012 年第十次会议，“瑞和设计研发中心项目”实施地点变更为公司于 2012 年 4 月收购的深圳航空大酒店（深圳市罗湖区深南东路 3027 号）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年 3 月 15 日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 1,688,963.03 元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司于 2013 年 8 月 13 日召开的第二届董事会 2013 年第七次会议及第二届监事会 2013

	<p>年第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年8月14日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。2014年6月11日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。</p> <p>根据公司于2014年6月18日召开的第二届董事会2014年第三次会议及第二届监事会2014年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014年6月19日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。2015年5月19日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。</p> <p>根据公司于2015年5月28日召开的第二届董事会2015年第四次会议及第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年6月8日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元，期限不超过12个月。2016年3月3日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元。</p> <p>根据公司于2016年3月8日召开的第三届董事会2016年第三次会议及第三届监事会2016年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2016年3月10日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元，期限不超过12个月。2016年11月1日归还上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元。</p> <p>根据公司于2016年11月8日召开的第三届董事会2016年第十次会议及第三届监事会2016年第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会2016年第十次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司于2017年9月4日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。</p>
用闲置募集资金投资理财产品情况	本报告期未使用IPO闲置募集资金投资理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。

附表 2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年上半年

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		82,657.50			本年度投入募集资金总额		1,678.77			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		68,061.51			
累计变更用途的募集资金总额		20,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.20%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电站项目	否	40,000.00	40,000.00		36,000.00	90.00	2017 年 6 月	1,423.86	是	否
2、定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目	是	30,500.00	9,886.83	94.69	94.69	1.00	2019 年 7 月		不适用	否
3、光伏建筑一体化研发中心项目	否	5,800.00	5,800.00	1,584.08	3,506.82	60.46	2018 年 7 月		不适用	否
4、补充流动资金	否	8,700.00	28,700.00		28,460.00	不适用	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		85,000.00	84,386.83	1,678.77	68,061.51					
超募资金投向										
归还银行贷款										
永久补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		85,000.00	84,386.83	1,678.77	68,061.51			1,423.86		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目：正按募集资金使用计划实施。2、光伏建筑一体化研发中心项目：项目正按募集资金使用计划实施，截止本报告期末投资进度为 60.46%，该项目主要是加强公司技术实力，有利于公司拓展相关业务，项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 8 月 4 日，经本公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 275,000,000.00 元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具瑞华核字[2016]48300015 号《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第十次会议及第三届监事会 2016 年第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会 2016 年第十次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司于 2017 年 9 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金投资理财产品情况	根据公司 2016-056 号公告的“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第八次会议决议公告”，公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品。根据公司 2017-036 号公告的“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017 年第七次会议决议公告”，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品。期末未到期保本型银行理财产品余额人民币 5000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。